

# **REFERAT Børn- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 06-06-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 13:00

**Mødested** Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Stige.....	4
Effekt- og økonomiopfølgning samt Anlægsopfølgning 1. halvår 2023.....	9
B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde.....	21
B-sag: Måltal for søgning til ungdomsuddannelser.....	25
C-sag: Drøftelse af retningslinjer for § 18-puljerne.....	27
C-sag: Proces for udvalgets videre arbejde med dannelse.....	31
C-sag: Justerede udvalgsmaal.....	34
D-sag: Aktuelle sager.....	37

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-10-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsordenen til Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. juni 2023.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget godkender dagsordenen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

## **Punkt 2: Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Stige**

00.16.00-P27-64-22

### **Resume**

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Stige.

Aftalen er blevet til gennem bred borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Stige.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Stige og Stige Skole er følgende:

- Modernisering: 3,0 mio. kr.
- Vedligehold: 2,9 mio. kr.
- Lokalområdet: 1,4 mio. kr.

Aftalen giver penge til bl.a. et løft af Stige Skoles faglokale til madkundskab, toiletter og udeområder.

Lokalområdet bliver styrket med fx en helhedsplan for Stige Hallen som lokalt centrum og et grønt mødested med et madpakkehus.

### **Effekt**

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale velfærdsaftale for Stige vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete forslag og idéer.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Lokal velfærdsaftale for Stige, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Stige" på 4,4 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2023, 0,9 mio. i 2024 og 3,2 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Bag aftalen står et samlet byråd.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet rækkefølgen på skoler/lokalområder og fordelingen af midler under sporet "Skoler og lokale aftaler", hvor der i alt er afsat 625,0 mio. kr.

Pengene skal bruges til at sætte fokus på lokalområderne og en fremtid, hvor folkeskolen udvikler sig som omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden. I den forbindelse skal Odense Kommune rundt til alle lokalområder i kommunen og føre en demokratisk samtale, så borgere, lokale foreninger mv. får mulighed for at komme med input til ønsker og behov i deres område.

Den lokale velfærdsaftale for Stige er den tredje af i alt elleve lokale velfærdsaftaler, der påbegyndes under Velfærdens Fundament i 2023.

### Bred inddragelse af lokalområdet

I perioden den 8. februar til 26. februar 2023 havde alle borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Stige mulighed for at komme med forslag og idéer til udvikling af deres lokalområde ved besvarelse af et spørgeskema. 22 % af borgerne i området har bidraget til velfærdsaftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Den 20. februar 2023 blev der afholdt et online møde for lokale foreninger og bestyrelser i Stige, hvor deltagerne også bidrog med forslag og idéer.

På et online borgermøde den 13. marts 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at drøfte og videreudvikle alle de indkomne idéer fra spørgeskemaet og foreningsmødet.

Partnerskabet for Stige, som består af repræsentanter for skolen, foreningslivet og Stige Kirke har været lokalrådets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

### Den lokale velfærdsaftale

Dataindsamlingen viser, at borgernes drømme og idéer overordnet har fokus på følgende tre temaer:

- Natur – kanalen, havnen og det gamle færgeleje
- Flere mødesteder
- Bedre sikring af bløde trafikanter

Aftalen mellem partnerskabet for Stige og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde borgernes, skolens og de lokale foreningers drømme om et endnu bedre Stige.

## Modernisering af Stige Skole

### Opgradering af skolens udeområde

Skolens udeområde opgraderes med bl.a. nye højbede, overdækning af en atriumgård, små flytbare hytter og basketkurve.

### Opgradering af faglokale til madkundskab

Lokalet til madkundskab opgraderes med nye arbejdsstationer og renovering/udskiftning af ventilation.

### Ombygning af toilet

Et drengetoilet med kummer ombygges til et kønsneutralt toilet.

### Udskiftning af gulvbelægning i ét lokale

I forbindelse med ændret anvendelse af et lokale udskiftes gulvbelægningen med en mere praktisk og hygiejnisk løsning.

### Initiativer i lokalområdet

#### Tilskud til MF Færehans

Der gives et tilskud til Foreningen MF Færehans til at vedligeholde Færehans og de to broer.

#### Tilskud til opgradering af toilet ved Stige Bådehavn

Der gives et tilskud til opgradering af et eksisterende toilet ved Stige Bådehavn. Toilettet er offentligt tilgængeligt.

#### Stirute/-runde langs kanalen og ind i Stige

Der laves en afmærket vandre-/løberute, der går langs kanalen og ind i Stige som en afveksling i forhold til at gå langs kanalen. Det nye område ved Everenden tænkes ind i rutens fastlæggelse.

#### Shelterplads ved Everenden

I det nye område ved Everenden er der afsat areal til en shelterplads, men shelterne er ikke finansieret. Der afsættes et beløb til et shelter og en bålplads ved Everenden. Hvis shelterne bliver finansieret via projektet, går midlerne i stedet til skolens udeområde.

#### Tilskud til helhedsplan for Stige Hallen som lokalt centrum

Der gives et tilskud til Stige Hallen til udvikling af en helhedsplan for hallen som et lokalt centrum og samlingssted for lokalrådets borgere. Planen skal indtænke alle generationer i brug af hallen – herunder specielt de unge, der savner et

mødested, men også børnefamilier og ældre.

### Tilskud til "grejbank" til Stige Hallen

For at udvide Stige Hallens tilbud til nuværende og kommende brugere gives et tilskud til hallen til en "grejbank" med udstyr til fx hockey, floorball, bordtennis mv.

### Grønt mødested ved legeplads bag "Kahytten"

Legepladsen bag "Kahytten" udvikles til et lokalt mødested med et madpakkehus til 20 – 30 personer. På pladsen opsættes en informationstavle med formidling af områdets kultur og historie. Stiruten/-runden (se ovenfor) annonceres på informationstavlen.

### Vedligeholdsprojekter på skolen

Midlerne til vedligehold går hovedsageligt til udbedring af taget på Stige Skole.

Vedligeholdelsesopgaverne er baseret på By- og Kulturforvaltningens faglige skøn – den såkaldte "ingeniørliste" - og har således ikke været et anliggende for partnerskabet.

### Lokalområdets engagement

Der har undervejs i forløbet været et stort engagement fra Stige Skole, borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement.

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med velfærdsaftalen til at bidrage til indretningen af det grønne mødested og fastlæggelse af en stirute/-runde langs kanalen og ind i Stige. Endvidere forpligter Stige Hallen sig til at inddrage hallens nuværende brugere og andre lokale interessenter i dialog om en helhedsplan for hallen som lokalt samlingssted for alle generationer.

Den fulde velfærdsaftale for Stige og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

Med denne sag og indgåelse af den lokale velfærdsaftale frigives de afsatte midler fra bevillingen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 2,9 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 4,4 mio. kr., så der i alt er givet 7,3 mio. kr. til Stige og Stige Skole.

	<b>Ud- valg</b>	<b>Styrings- område</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-300.000	-900.000	-3.200.000	-4.400.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Stige	BKU	Anlæg	300.000	900.000	3.200.000	4.400.000
I alt			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledt drift af aftalen udgør 127.200 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

## **Bilag**

Lokal velfærdsaftale for Stige

Dataopsamlingsrapport for borgerinddragelsen i Stige

## **Punkt 3: Effekt- og økonomiopfølgning samt Anlægsopfølgning 1. halvår 2023**

00.30.00-G01-15-23

### **Resume**

I denne sag skal udvalget behandle Børn- og Ungeforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning samt anlægsopfølgning for 1. halvår 2023.

Opfølgningen er udarbejdet på baggrund af årets første fire måneders forbrug, det vil sige til og med 30. april 2023.

Efter behandling i Børn- og Ungeudvalget fremsendes sagen til byrådets godkendelse.

Der er i løbet af 2023 to opfølgninger på effekt og økonomi samt anlæg, som fremsendes til byrådet, hvor denne er den første. Udvalget behandler effekt- og økonomiopfølgning igen i oktober måned, hvor 2. halvårssagen fremlægges.

Effekttopfølgningen viser nye tal for fysisk og mental sundhed, sprog, ungdomsuddannelse samt om børn og unge kritisk og konstruktivt kan forholde sig til teknologi. Der ses en stigning i indikatorerne for fysisk sundhed, ungdomsuddannelse og to ud af tre sprogindikatorer, mens vi ser et fald i indikatorerne for mental sundhed og teknologi.

Bemærk at det er sidste effekttopfølgning, hvor fysisk sundhed rapporteres, da denne overgår til Sundhedsforvaltningen. Endvidere er Børn- og Ungeudvalget i gang med en drøftelse omkring ændring af udvalgsmålene, hvorfor nogle udvalgsmaal og/eller indikatorer kan se anderledes ud til næste effekttopfølgning i oktober 2023.

Den økonomiske opfølgning viser et samlet forventet merforbrug på 28,7 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til den ordinære drift, hvor der forventes et merforbrug på 32,4 mio. kr. ud af et budget på 3,1 mia. kr. Det svarer til en afvigelse på 1,06 %. Dertil kommer et merforbrug på 0,4 mio. kr. indenfor Særlige driftsområder og et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende Projekter med ekstern finansiering. Der forventes budgetoverholdelse på Entreprenøraftaler.

Det bemærkes, at en del af merforbruget indenfor ordinær drift er afstemt med den forventning, som Børn- og Ungeforvaltningen gav til Børn- og Ungeudvalget i marts omkring ubalance på skoleområdet. Her blev det fremlagt at skoleområdet efter kompenserende tiltag ville forventes at gå ud af regnskabsåret 2023 med et planlagt merforbrug på 19,0 mio. kr.

I den økonomiske opfølgning, er det antaget, at Børn- og Ungeforvaltningens netto-merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge kompenseres fuldt ud. Forvaltningens forventning er, at udgifterne i 2023 udgør 13,9 mio. kr.

Under Børn- og Ungeudvalget er der syv anlægsprojekter, og det forventes at seks ud af syv anlægsprojekter afsluttes i indeværende år, mens det resterende anlæg overføres til 2024 med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

## Effekt

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmål.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2023
2. Anlægsopfølgning for 1. halvår 2023
3. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem Børn- og Ungeudvalget og de øvrige udvalg jf. sagsfremstillingen

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Dette er årets første samlede opfølgning på økonomi, effekt samt anlæg i 2023.

Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets effektmål

Dette halvårs effektopfølgning viser nye tal for fysisk og mental sundhed, sprog samt om børn og unge kritisk og konstruktivt kan forholde sig til teknologi. Der ses en stigning i indikatorerne for fysisk sundhed, to ud af tre sprogindikatorer, og et fald i indikatorerne for mental sundhed og teknologi.

Bemærk at det er sidste effektopfølgning, hvor fysisk sundhed rapporteres, da denne overgår til Sundhedsforvaltningen. Desuden er Børn- og Ungeudvalget i gang med en drøftelse omkring ændring af udvalgsmålene, hvorfor nogle udvalgsmål og/eller indikatorer kan se anderledes ud til næste effektopfølgning i oktober 2023.

Odensemål: <b>Børn og unge bliver klar til fremtiden</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8% (2021/22)	<b>91,6%</b> (2022/23)	● (95,8%)	- (-)	↘
Indikator 2	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,6 (2020/21)	<b>7,5</b> (2021/22)	● (7,1)	- (-)	↘
Opfølgning	<p>Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af underindikatorer, der siger noget om andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde i skolen. Der ses et fald i den mentale sundhed og da ambitionsniveauet ikke er nået, markeres indikatoren med rød. Faldet i den mentale trivsel blandt unge i Odense lægger sig op ad lignende tendenser, der ses nationalt.</p> <p>For indikatoren vedr. karaktergennemsnit ses resultatet 7,5 for skoleåret 2021/22, hvilket ligger over ambitionsniveauet på 7,1. Forventningen til indeværende år markeres med grøn.</p>					

Udvalgs mål: <b>Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel børn og unge, der er fysisk sunde	86,4% (2021/22)	<b>87,5%</b> (2022/23)	● (85,7%)	- (-)	↗
2. indikator	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8% (2021/22)	<b>91,6%</b> (2022/23)	● (95,8%)	- (-)	↘
Opfølgning	<p>Hver indikator udgøres af en række underindikatorer, som tilsammen skal give et billede af udviklingen i børnenes og de unges fysiske sundhed og mentale trivsel. Bemærk, at det er sidste effektopfølgning, hvor fysisk sundhed rapporteres, da denne overgår til Sundhedsforvaltningen.</p> <p>Indikatoren for børn og unge, der er fysisk sunde, udgøres af en række underindikatorer (bevægelse, rygning, alkoholindtag, BMI og tandsundhed). Nyeste tal viser en stigning, som nu ligger næsten to procentpoint over ambitionsniveauerne for både 2022 og 2023, hvorfor denne markeres med grøn. Den positive udvikling skyldes formentlig, at vi er kommet et godt stykke på den anden side af Covid-19. Under Covid-19-perioden prioriterede tandplejen at se de børn og unge, som var meget cariestunge, dvs. de børn, som havde dårligst tandsundhed. Den periode er ovre nu, og der indgår derfor data for flere børn med god tandsundhed.</p> <p>Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt, udgøres af underindikatorer, der siger noget om andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med samt fremmøde i skolen. Der ses et fald i den mentale sundhed og da ambitionsniveauet ikke er nået, markeres indikatoren med rød. Faldet i den mentale trivsel blandt unge i Odense lægger sig op ad lignende tendenser, der ses nationalt.</p>					

Udvalgs <span style="font-weight: normal;">mål: Børn og unge bliver så dygtige, som de kan</span>						
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel af børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder	81,9% (2021)	<b>84,9%</b> (2022)	● (80,5%)	- (-)	↗
2. indikator	Andel af børn, der har et alderssvarende sprog i 0. klasse ift.					
	Tale-sproglige færdigheder	83,1% (2020/21)	<b>81,0%</b> (2021/22)	● (83,9%)	- (-)	↘
	Før-skriftlige færdigheder	85,9% (2020/21)	<b>86%</b> (2021/22)	● (87,5%)	- (-)	↗
3. indikator	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,6 (2020/21)	<b>7,5</b> (2021/22)	● (7,1)	- (-)	↘
4. indikator	Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse	92,1% (2020/21)	<b>92,6%</b> (2021/22)	● (Lands-gennemsnit)	- (-)	↗
Opfølgning	<p>For indikatoren "Andel børn, der har et alderssvarende sprog ved 3 år ift. talesproglige færdigheder" ses en stigning fra 2021 (81,9%) til 2022 (84,9%). Udviklingen er positiv, fordi Odense Kommune nu er kommet tættere på normen.</p> <p>For sprogindikatorerne i 0. klasse ses et fald for talesproglige færdigheder, mens vi ser en stigning i før-skriftlige færdigheder.</p> <p>For indikatoren vedr. karaktergennemsnit ses resultatet 7,5 for skoleåret 2021/22, hvilket ligger over ambitionsniveauet på 7,1. Forventningen til indeværende år er derfor markeret med grøn.</p> <p>For indikatoren "Andel elever, der får minimum 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse" gælder, at ambitionsniveauet er at ligge på landsgennemsnittet for samme skoleår. Ambitionsniveauet for 2023 er tillige at eleverne i Odense Kommune opnår samme resultat som landsgennemsnittet, som for 2022 var på 93,9%. Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauerne markeres med rød, da det skønnes usikkert at opnå, idet Odense Kommune i en årrække har ligget under landsgennemsnittet.</p>					

<b>Udvalgsrå: Flere unge får en ungdomsuddannelse</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden</i>						
1. indikator	Andel unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen	87,0% (2022)	<b>87,2%</b> (2023)	● (94,2%)	- (-)	↗
2. indikator	Andel unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen	15,1% (2022)	<b>16,2%</b> (2023)	● (17,5%)	- (-)	↗
Opfølgning	<p>Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparate efter grundskolen, er steget lidt - fra 87,0% i 2022 til 87,2% i 2023. Tallet dækker over alle unge, der har bopæl i Odense Kommune. Seneste måling ligger fortsat et stykke under ambitionsniveauet for 2023, hvorfor forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet markeres med rød. Landsgennemsnittet i 2023 ligger på 88,6%.</p> <p>Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er steget - fra 15,1% i 2022 til 16,2% i 2023. Søgningen til erhvervsuddannelserne har ellers ligget forholdsvis stabilt omkring 17-17,5% i perioden 2011-2020. På landsplan har søgningen til erhvervsuddannelserne stået stille siden 2019 og ligger i 2023 på 19,4%.</p> <p>Der er fortsat en stor opgave med at øge de unges kendskab og viden om erhvervsuddannelserne, så de kan tage et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. Der er dog ikke noget, der tyder på, at søgemønstrene vil ændre sig markant i de kommende år. De unges søgemønstre vil fortsat være præget af en øget tilgang til efterskolerne, og det må forventes, at den faldende søgning fra efterskolerne til erhvervsskolerne fortsat vil influere på søgetal.</p> <p>Forventningen til opnåelse af ambitionsniveauet i 2023 markeres derfor med rød.</p>					

<b>Udvalgsrå: Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby</i>						
1. indikator	Andel af børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder	82,2% (2021/22)	<b>81,3%</b> (2022/23)	● (84,0%)	- (-)	↘
2. indikator	Andel af unge, som tænker over, om de ting de læser om på internettet, er rigtige	73,9% (2022)	<b>73,2%</b> (2023)	● (76,7%)	- (-)	↘
Opfølgning	<p>Dette udvalgsrå knytter sig til ambitionen om, at Odense skal være verdens bedste robotby - også i børnehøjde. Ambitionen er, at børn og unge skal trives og kunne forholde sig konstruktivt og kritisk til teknologi og den digitale udvikling.</p> <p>De to indikatorer målretter sig indsatser med fokus på digital dannelse og der arbejdes aktivt med at få vendt de nedadgående pile for begge indikatorer.</p>					

## Opfølgning på Børn- og Ungeudvalgets driftsområder

Børn- og Ungeudvalgets budget er opdelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder.

### Service

Udgifter under Service henviser til udgifter, der er forbundet med den daglige drift. Serviceudgifterne opdeles i tre styringsområder: Ordinær drift, Entreprenøraftaler samt Projekter med ekstern finansiering.

Den ordinære drift udgør langt størstedelen af driftsbudgettet på 3,1 mia. kr. Entreprenøraftaler dækker over indtægter/udgifter på områder, hvor der er indgået samarbejdsaftaler med andre kommuner, mens Projekter med ekstern

finansiering omhandler indtægter/udgifter på områder, hvor Odense Kommune modtager midler fra f.eks. ministerier eller private fonde.

#### Særlige driftsområder

Området omhandler indtægter fra statsrefusion og udgifter til f.eks. tabt arbejdsfortjeneste og hjælpemidler på handicapområdet.

Tabel 1: Forventet regnskab 2023

2023-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023*	Afvigelse med udgifter til ukrainske flygtninge	Heraf udgifter til ukrainske flygtning	Afvigelse med kompensation for ukrainske flygtninge
<b>Service:</b>					
<b>Ordinær drift:</b>					
Skole	1.539.735	1.571.333	-31.598	-10.550	-21.048
Dagtilbud	880.968	877.745	3.223	-2.795	6.018
Familie og Forebyggelse	569.613	578.156	-8.543	-442	-8.101
Tværgående	33.455	43.266	-9.811		-9.811
Staben	31.759	31.378	381	-150	531
<b>Ordinær drift i alt</b>	<b>3.055.530</b>	<b>3.101.879</b>	<b>-46.349</b>	<b>-13.937</b>	<b>-32.413</b>
<b>Entreprenøraftaler:</b>					
Skole	1.063	1.063			
Familie og Forebyggelse	-1.238	-1.238			
<b>Entreprenøraftaler i alt</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>			
<b>Projekter med ekstern finansiering:</b>					
Skole	6.181	3.053	3.128		3.128
Dagtilbud	5.902	4.857	1.046		1.046
<b>Projekter med ekstern finansiering i alt</b>	<b>13.684</b>	<b>9.511</b>	<b>4.173</b>		<b>4.173</b>
<b>Særlige driftsområder:</b>					
Familie og Forebyggelse	-18.448	-18.036	-412		-412
<b>Særlige driftsområder i alt</b>	<b>-18.448</b>	<b>-18.036</b>	<b>-412</b>		<b>-412</b>
<b>I alt</b>	<b>3.050.591</b>	<b>3.093.179</b>	<b>-42.588</b>	<b>-13.937</b>	<b>-28.651</b>

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

\* I forventet regnskab 2023 er indregnet udgifter til ukrainske flygtninge.

De enkelte afvigelser gennemgås i afsnittene nedenfor. Afvigelserne er opgjort med forventningen om fuld kompensation af merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge. Der gøres dog opmærksomt på, at kompensationsniveauet er forbundet med en væsentlig usikkerhed.

#### Samlet forventet regnskab

Børn- og Ungeforvaltningen forventer et samlet merforbrug på 28,6 mio. kr., og heri er det antaget, at merudgifter forbundet med ukrainske flygtninge kompenseres fuldt ud.

Der er indgået Økonomiaftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2024, hvori der indgår en positiv midtvejsregulering for 2023 på nyt pris- og lønskøn på 1,7 mia. kr. Odenses andel af dette udgør forventet 59,5 mio. kr.,

som skal forelægges Økonomiudvalget den 10. august. Hvis dette udmøntes til udvalgene, vil det alt andet lige forbedre udvalgets økonomi i 2023 svarende til udvalgets andel af dette.

I tabellen ovenfor er budget, forventet regnskab og afvigelser opgjort både med og uden udgifter til ukrainske flygtninge.

#### Service

Indenfor Service forventes et samlet merforbrug på 28,2 mio. kr., som består af et merforbrug på ordinær drift på 32,4 mio. kr., budgetoverholdelse på Entreprenøraftalerne samt et mindreforbrug på Projekter med ekstern finansiering på 4,2 mio. kr. Afvigelserne indenfor de enkelte afdelinger gennemgås nedenfor.

#### Skole

Samlet set forventes et merforbrug på 17,9 mio. kr., som består af et merforbrug på ordinær drift på 21 mio. kr. samt et mindreforbrug på Projekter med ekstern finansiering på 3,1 mio. kr.

#### Ordinær drift:

Indenfor den ordinære drift forventes et samlet merforbrug på 21 mio. kr. bestående af et merforbrug på 19,1 mio. kr. på de centrale konti og et merforbrug på 1,9 mio. kr. på de decentrale konti.

Merforbruget på de centrale konti er afstemt med den forventning som Børn- og Ungeforvaltningen gav til Børn- og Ungeudvalget i marts omkring ubalance på skoleområdet. Her blev det fremlagt at skoleområdet efter kompenserende tiltag ville forventes at gå ud af regnskabsåret 2023 med et planlagt merforbrug på 19,0 mio. kr.

De primære årsager til merforbruget er demografireguleringen og de faktiske klassedannelser, udgifter til undervisning af elever fra Ukraine, stigende udgifter på specialundervisningsområdet pga. stigning i segregeringsgraden samt stigende udgifter til bidrag til staten for elever på fri-, privat- samt efterskoler.

Det bemærkes, at siden orienteringen i marts er der justeret i forventningen til udgifter vedrørende elever fra Ukraine, da de for nuværende forventes at udgøre 10,6 mio. kr. mod tidligere 9,5 mio. kr. Hvis der opnås fuld kompensation for udgifter til Ukrainske flygtninge bidrager kompensationen med indtægter på 10,6 mio. kr., som er indregnet i ovenstående.

Decentralt forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr., som skyldes flere modsatrettede forhold.

#### Projekter med ekstern finansiering:

Indenfor Projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., og det skyldes periodeforskydninger.

#### Dagtilbud

Samlet set forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr., som består af et mindreforbrug på ordinær drift på 6 mio. kr. samt et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 1 mio. kr.

#### Ordinær drift:

Indenfor den ordinære drift forventes et samlet mindreforbrug på 6 mio. kr., som består af et centralt merforbrug på 0,1 mio. kr. og et decentralt mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Merforbruget centralt skyldes flere modsatrettede forhold, idet der forventes et mindreforbrug på dagplejen og på daginstitutionerne grundet rekruttering og antallet af indmeldte børn. Derudover er der færre udgifter til økonomisk fripladstilskud, hvilket bl.a. skyldes en genberegning vedrørende 2021. Modsat forventes der et merforbrug vedrørende udgifter til private pasningstilbud, idet der ses en større tilgang af børn end forudsat i budgettet samt finansiering af et øget optag af PAU-elever.

Decentralt skyldes mindreforbruget vakante stillinger.

Hvis der opnås fuld kompensation for udgifter til Ukrainske flygtninge bidrager kompensationen med indtægter på 2,8 mio. kr., som er indregnet i ovenstående.

#### Projekter med ekstern finansiering:

Indenfor Projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., grundet periodeforskydninger.

#### Familie og Forebyggelse

Samlet set forventes et merforbrug på 8,1 mio. kr., hvor hele merforbruget vedrører ordinær drift.

#### Ordinær drift:

Merforbruget kan primært henføres til Børn og Familierådgivningen, hvor der forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr., og dette skal ses i sammenhæng med Særlige driftsområder, hvor der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes modsatrettede bevægelser, men samlet set er der øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger på 9,0 mio. kr., færre udgifter til anbringelser på 3,0 mio. kr. og færre udgifter til hjælpemidler på 0,5 mio. kr. Dertil er forventningen, at der anvendes 2,0 mio. kr. mere til løn og administration grundet et stigende antal sager.

Hvis der opnås fuld kompensation for udgifter til Ukrainske flygtninge bidrager kompensationen med indtægter på 0,4 mio. kr., som er indregnet i ovenstående.

Entreprenøraftaler samt Projekter med ekstern finansiering forventes at balancere.

#### Tværgående

#### Ordinær drift:

Der forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr., som primært skyldes modposten til de kompenserende tiltag i Børn- og Ungeforvaltningen for at nedbringe ubalancen på skoleområdet. Merforbruget er således en del af den planlagte håndtering indenfor udvalgets ramme.

#### Stab

#### Ordinær drift:

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Hvis der opnås fuld kompensation for udgifter til Ukrainiske flygtninge bidrager kompensationen med indtægter på 0,2 mio. kr., som er indregnet i ovenstående.

#### Særlige driftsområder

Der forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes færre refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager end budgetlagt grundet endelig restafregning for 2022. Modsat ses der et merforbrug på kontante ydelser grundet et øget antal sager i Specialafdelingen, hvilket medfører øgede forventede udgifter på området.

#### Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune. Børn- og Ungeforvaltningen har pr. 30. april afholdt udgifter for i alt 4,7 mio. kr. fordelt på følgende overordnede udgiftsområder:

- Skole - afholdte udgifter svarende til 3,7 mio. kr.
- Dagtilbud - afholdte udgifter svarende til 0,8 mio. kr.
- Øvrige - afholdte udgifter svarende til 0,2 mio. kr.

Forventningen for udgifterne hele året skønnes til ca. 13,9 mio. kr., men tallet er behæftet med en vis usikkerhed, da det vil afhænge af, hvor mange ukrainere, der kommer til Odense Kommune, og hvor længe de bliver. Derfor følges udgifterne på området tæt og løbende.

Regeringen og KL er desuden enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske nettomerudgifter for 2023 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2024.

#### Opgaveflytninger og budgetændring

I forbindelse med 1. halvårssagen sker der budgetændringer mellem Børn- og Ungeudvalget og de øvrige udvalg i forhold til drifts- og anlægsbevillinger. Ændringerne er beskrevet nedenfor.

Tabel 2: Budgetændringer

Beskrivelse Kr.	Udvalg	Styringsområde	2023 23-PI	2024 24-PL	2025 24-PL	2026 24-PI	2027 og frem 24-PL
Optimering af IT-systemporteføljen	ØKU	Service	675.688	689.202	689.202	689.202	689.202
Optimering af IT-systemporteføljen	BUU	Service	-675.688	-689.202	-689.202	-689.202	-689.202
Indkøb af platform til Byg-selvbetjeningsløsninger	ØKU	Service	80.000	82.320	82.320	82.320	82.320
Indkøb af platform til Byg-selvbetjeningsløsninger	BUU	Service	-80.000	-82.320	-82.320	-82.320	-82.320
Revurdering af de flyttede budgetter til SSU og KMU (4 årsværk)	BUU	Service	-206.005	-423.957	-423.957	-423.957	-423.957
Revurdering af de flyttede budgetter til SSU og KMU (4 årsværk)	SUU	Service	154.504	317.968	317.968	317.968	317.968
Revurdering af de flyttede budgetter til SSU og KMU (4 årsværk)	KMU	Service	51.501	105.989	105.989	105.989	105.989
Revurdering af de flyttede budgetter til SUU	SUU	Service	380.000	782.040	782.040	782.040	782.040
Revurdering af de flyttede budgetter til SUU	BUU	Service	-380.000	-782.040	-782.040	-782.040	-782.040
Korrektion af budget til Sundhedsplejen	SUU	Service	27.000	27.783	27.783	27.783	27.783
Korrektion af budget til Sundhedsplejen	BUU	Service	-27.000	-27.783	-27.783	-27.783	-27.783
Legepladspuljen	BKU	Anlæg	950.000				
Legepladspuljen	BUU	Anlæg	-950.000				
Renovering af køkkener, Dagtilbud	BKU	Anlæg	1.130.000				
Renovering af køkkener, Dagtilbud	BUU	Anlæg	-1.130.000				
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: -=afgivelse af budget; += modtagelse af budget

### Optimering af IT-systemporteføljen

I forbindelse med administrationsanalysen blev det besluttet, at Odense Kommunes IT-systemportefølje skulle optimeres med 7,2 mio. kr. i 2023 stigende til 7,3 mio. kr. i 2024 og frem. Med denne sag udmøntes besparelsen til alle berørte udvalg på baggrund af kendt fordelingsnøgle.

Budgetændringen gør, at der flyttes 676.893 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget.

### Platform til byg-selv selvbetjeningsløsninger

Kommunen har gennem de sidste 8 år opbygget ca. 200 løsninger fra de helt simple til dybt komplekse arbejdsgange. Disse løfter mange forretningskritiske behov.

Den eksisterende platform er forældet, og et udbud er iværksat for at indkøbe en ny. Med den nye platform forventes det i højere grad at blive lettere at udvikle nye selvbetjeningsløsninger til både intern og ekstern anvendelse. Derved kan det blive nemmere at effektivisere mange arbejdsgange, herunder sikre at papirblanketternes dage er talte.

Budgetændringen gør, at der flyttes 80.000 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til Økonomiudvalget.

Revurdering af de flyttede budgetter til Sundhedsudvalget og Klima- og Miljøudvalget (4 årsværk)

Der er foretaget en evaluering af den nye forvaltningsstruktur, og opgaveflytningen gør, at der er behov for at foretage en mindre omprioritering af årsværk til de to nye udvalg.

Budgetændringen gør, at der flyttes 206.005 kr. i 2023, stigende til 423.957 kr. i 2024 og overslagsårene fra Børn- og Ungeudvalget til Sundhedsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget med henholdsvis 154.504 kr. og 51.501 kr. i 2023, stigende til 317.968 kr. og 105.989 kr. i 2024 og overslagsårene.

#### Revurdering af de flyttede budgetter til Sundhedsudvalget

Der er foretaget en evaluering af den nye forvaltningsstruktur, og opgaveflytningen gør, at der er behov for at foretage en mindre omprioritering af årsværk til Sundhedsudvalget.

Budgetændringen gør, at der flyttes 380.000 kr. i 2023, stigende til 760.000 kr. i 2024 og overslagsårene fra Børn- og Ungeudvalget til Sundhedsudvalget.

#### Korrektion af budget til Sundhedsplejen

I forbindelse med aflevering af budget til Sundhedsplejen for administrativ understøttelse er der foretaget en genberegning, og på baggrund heraf afleveres der 27.000 kr. til Sundhedsudvalget fra Børn- og Ungeudvalget.

#### Legepladspuljen

Legepladspuljen tilføres 950.000 kr. fra anlæg under Børn- og Ungeudvalget til sikring af nedbrydning og bortskaffelse af udtjent legepladsudstyr.

Budgetændringen gør, at der flyttes anlægsmidler på 950.000 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

#### Renovering af køkkener, dagtilbud

Der tilføres 1.130.000 kr. fra anlæg under Børn- og Ungeudvalget til sikring af renovering og etablering af køkken i henholdsvis Kildegården og Solskrænten.

Det vurderes for nuværende, at der ikke er afledt drift på anlægsarbejdet, men skulle dette vise sig medtages det i 2. halvårssag 2023.

Budgetændringen gør, at der flyttes anlægsmidler på 1.130.000 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.

#### Anlægsprojekter

Nedenfor redegøres der for de 7 anlægsprojekter, der hører under Børn- og Ungeudvalget.

Anlægsprojekterne Verdens bedste robotby i børnehøjde og Børn i robotbyen forventes afsluttet i 2023 med budgetoverholdelse.

Fra anlægsprojektet Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen forventes 3,3 mio. kr. anvendt til finansiering af flytning af Børnehus Syd til ny ejendom, mens 0,4 mio. kr. anvendes til indretning af lokaler i Børn- og Familierådgivningen. De resterende midler anvendes i løbet af året.

På dagtilbudsområdet er der afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekterne Særlige dagtilbudspladser, Renovering af køkkener, Bygningsændringer i forbindelse med kapacitetsudvidelser samt Læringsmiljøer. En del af anlægsmidlerne flyttes med denne sag til By- og Kulturudvalget, og på baggrund heraf forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i indeværende år.

Tabel 3: Oversigt over anlæg

	Korr. budget 2023	Forventet forbrug 2023	Afvigelse	Overførsel 2024	Overførsel 2025	Overførsel 2026	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>									
Verdens bedste robotby i børnehøjde	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	🟢	🟢	🟢
Børn i robotbyen	47.000	47.000	0	0	0	0	🟢	🟢	🟢
Særlige dagtilbudspladser	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	🟢	🟢	🟢
Renovering af køkkener, dagtilbud	1.697.582	1.130.000	567.582	567.582	0	0	🟢	🟡	🔴
Tværgående anlæg i Børn- og Ungeforvaltningen	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	🟢	🟢	🟢
Bygningsændringer ifm kapacitetsudvidelser	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	🟢	🟢	🟢
Læringsmiljøer, dagtilbud	2.384.096	2.384.096	0	0	0	0	🟢	🟢	🟢

Tabel 4: Samlet anlægsvurdering

<b>ØKONOMI</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes et budget i balance på projekter som afsluttes i 2023.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>GRØN</b>	Der er den ønskede fremdrift på seks ud af syv projekter.
<b>PERIODISERING</b>	<b>GUL</b>	Mindreforbrug på et ud af syv projekter, som ønskes overført til overslagsår.

## Økonomi

Børn- og Ungeudvalgets effekt-, økonomi- og anlægsopfølgning for 1. halvår 2023 påvirker ikke Odense Kommunes kassebeholdning.

## Punkt 4: B-sag: Afrapportering på det specialiserede socialområde

00.01.00-A00-6-21

### Resume

I efteråret 2020 besluttede byrådet, at forvaltningerne skal arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Det skyldes et øget pres på det specialiserede socialområde, herunder børne- og ungeområdet, udsatte voksne, borgere med sindslidelse og voksne med handicap, hvilket har udfordret økonomien på området.

Der blev derfor igangsat forskellige tiltag på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Denne sag afrapporterer på det arbejde.

Sagen indeholder to forskellige delafrapporteringer:

- Økonomisk afrapportering af budget 2023.
- Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor:
  1. Alderssnit
  2. Leverandørstrategi og tilbudsvifte
  3. Kontraktstyring og kontraktforhandling

Prognosen viser, at der forventes et merforbrug på 57,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,7 %.

Forvaltningerne vurderer arbejdet med de tre indsatsspor efter en trafiklysmode, hvor implementeringen enten er grøn, gul eller rød. Det er forvaltningernes vurdering, at økonomien på baggrund af budget 2023 er rød.

- Indsatsspor 1 - Alderssnit, vurderes gul, da arbejdet har god fremdrift, men grundet overgang til et nyt afregningssystem, er der på nuværende tidspunkt ikke data for dette spor.
- Indsatsspor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte, vurderes gul, da arbejdet er i fremdrift, og der er udarbejdet anlægssforslag. Det videre arbejde og den mulige effektivisering er dog afhængig af en realisering af de foreslåede anlægssforslag.
- Indsatsspor 3 - Kontraktstyring, vurderes gul, da arbejdet er godt i gang, men effektiviseringen er fortsat under målsætningen. Der tilføres løbende nye sager, hvorfor den forventede effektivisering i 2023 og frem er forbedret siden sidste afrapportering. Dette forventes at fortsætte frem mod de næste afrapporteringer.

### Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventer forvaltningerne, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Når flere borgere får den hjælp de har brug for, er forudsætningen for at komme i job og uddannelse bedre.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et større fokus på styring af det specialiserede socialområde betyder det, at flere borgergrupper får hjælp og bliver funktionsdygtige, herunder ældre og handicappede.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Investering i det specialiserede socialområde betyder, at der kan skabes de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og bliver klar til fremtiden.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender afrapporteringen.

## **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Økonomisk afrapportering af status for Budget 2023

I 2023 forventer forvaltningerne et samlet merforbrug på 57,5 mio. kr. fordelt med:

- Merforbrug på børneområdet på 46,0 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 33,1 mio. kr.
- Merforbrug på kontante ydelser på 1,1 mio. kr.
- Merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 22,8 mio. kr.

Forvaltningerne forventer et merforbrug på børneområdet grundet merforbrug på både anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Særligt er Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udfordret grundet forventning om både stigende mængder og gennemsnitspriser.

Forvaltningerne forventer et merforbrug på voksenområdet, som særligt er relateret til merforbrug på botilbud grundet manglende salg af pladser og øgede udgifter til køb af eksterne længerevarende botilbud. Derudover forventer forvaltningerne, at der er merudgifter på hjælpemidler, hjemmehjælp og særlige psykiatriske pladser. Merforbruget kommer til udtryk gennem stigende mængder og gennemsnitspriser på botilbud, som særligt påvirker økonomien i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Forvaltningerne forventer dog merindtægter fra særligt dyre enkeltsager, som bl.a. indeholder berigtigelser/engangsindtægter fra 2022.

De tre indsatsspor er udfordret af at nå målsætningen for effektiviseringen fra 2023 og frem, men forvaltningerne arbejder fortsat godt med indsatserne, hvor mulighederne for flere handleplaner og indsatser løbende vurderes og iværksættes. Derudover understreges det, at der er en forudsætning for at nå i mål med effektiviseringen på leverandørstrategien, at de fremlagte anlægsønsker prioriteres.

Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor:

1. Alderssnit
2. Leverandørstrategi og tilbudsvifte
3. Kontraktstyring og kontraktforhandling

## Spør 1 - Alderssnit

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er ved årsskiftet overgået til et nyt afregningssystem. Beregning af økonomi afventer derfor validering af data. Ved 1. afrapportering 2023 var den forventede effektivisering for 2023 og 2024 på 8 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. under målsætningen, som er samlet 10 mio. kr.

## Spør 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

I sidste afrapporteringssag blev de tre anlægsønsker beskrevet. Styregruppen fremlægger her en alternativ mulighed for overtagelse af et regionalt tilbud. Tilbuddet er ikke nævnt ved navn, da der endnu ikke er indgået dialog med det pågældende tilbud.

Proces for overtagelse af regionalt tilbud:

En kommunalbestyrelse kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage, skal meddele regionsrådet dette senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Dette betyder, at hvis Odense Kommune ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal det meddeles til regionen senest den 1. januar 2024.

Overtagelse skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år. Det betyder, at Odense Kommune senest den 1. januar 2025 vil kunne overtage et tilbud.

Kommunernes Landsforening (KL) oplyser, at man skal se dette meget snævert, så man kan overtage tilbuddet mellem 1. januar 2024 og 1. januar 2025. Det skyldes, at der fra regionens side ønskes at skabe ro om, hvornår der kan ske overtagelser af tilbud.

Hvis der skal ændres på målgruppen, skal det drøftes i socialdirektørforum, da man har en forsyningsforpligtelse i forhold til region Syddanmark, da det er en højt specialiseret målgruppe.

De nedenstående tre spor og anlægsønsker, herunder muligheden for at overtage et regionalt tilbud, er styregruppens forslag til at løse den opgave som byrådet gav styregruppen i 2020. Såfremt anlægsønskerne ikke prioriteres politisk, er der ikke andre umiddelbare løsninger på leverandør og tilbudsvifte udover hjemtagelse i det omfang den nuværende kapacitet tillader det.

- Hjemtagelse og placering i Odensetilbud for børn, unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser

Det er forventningen, at det fremtidige tilbud giver en årlig reduktion i udgifter på 6,7 mio. kr., når tilbuddet er fuldt etableret. Etableringsomkostningerne forventes samlet set at udgøre 110 mio. kr., hvilket bliver et anlægsforslag ind i indblik-Anlæg til budget 2024. Udover at etablere nyt tilbud, er der mulighed for at overtage regionalt tilbud.

- Helhedsorienteret tilbud til elever med behov for skole og dagbehandling i Odense Kommune

Det er forventningen, at det fremtidige tilbud vil kunne drives 5 % billigere end sammenlignelige tilbud. Sammenlagt med reduktion i udgifter til kørsel giver det en årlig reduktion i udgifter på 4,4 mio. kr., når tilbuddet er fuldt etableret.

Etableringsomkostningerne forventes samlet set at udgøre 3,5 mio. kr. over en treårig periode. Børn- og Ungeforvaltningen har i dialog med By- og Kulturforvaltningen foretaget foreløbige vurderinger af behov og krav til de fysiske rammer. På baggrund af disse estimeres en anlægsudgift ved nybyg på 131,2 mio. kr., inkl. grund, flytteudgifter og inventar. Derudover bliver der også kigget efter muligheder i eksisterende bygninger som alternativ til anlægsønsket. Der er vurderet et betydeligt potentiale for alle fire pejlemærker i leverandørstrategien; økonomi, nærhed, faglighed og effekt.

- Danmarks bedste børnehjem - visioner for anbringelsesområdet i Odense Kommune

Det er forventningen, at det fremtidige tilbud vil betyde en reduktion i udgifterne på 5 %, herunder en social investering ved muligheden for hurtigere og rettidig indsats, der på sigt giver mulighed for relevant udslusning til en mindre indgribende foranstaltning. Det vil betyde en årlig reduktion i udgifter på 1,3 mio. kr. Herudover vil der være en øget indtægt på cirka 0,3 mio. kr. årligt fra bloktilskud og udligning. Der forventes at være etableringsomkostninger på 2,2 mio. kr. over en treårig periode. Børn- og Ungeforvaltningen har i dialog med By- og Kulturforvaltningen foretaget foreløbige vurderinger af behov og krav til de fysiske rammer. På baggrund af disse estimeres en anlægsudgift ved nybyg på 87,6 mio. kr., inkl. grund, flytteudgifter og inventar. Derudover bliver der også kigget efter muligheder i eksisterende bygninger som alternativ til anlægsønsket. Der er vurderet et betydeligt potentiale for alle fire pejlemærker i leverandørstrategien; økonomi, nærhed, faglighed og effekt.

Ved nedskalering til 9-10 pladser kan eksisterende bygninger anvendes, hvormed der estimeres en anlægsudgift på 20,5 mio. kr., inkl. indtægtskrav, inventar og flytteudgifter. Ved nedskalering vil forvaltningen dog skulle gå væsentligt på kompromis i forhold til pejlemærker i Leverandørstrategi og tilbudsvifte. Anlægspris er eksklusiv inventar og flytteudgifter.

### Spør 3 - Kontraktstyring

Den nye beregningsmetode, som stemmer bedre overens med de reelle opnåede potentialer, er trådt i kraft. Den forventede effektivisering i 2023 er på 10,5 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. højere end sidste afrapportering. Den forventede årlige effektivisering fra 2024 og frem er 13,6 mio. kr., hvilket er knap 0,5 mio. kr. højere end sidste afrapportering. Den forventede effektivisering fra 2024 og frem er fortsat under målsætningen på de 24 mio. kr.

Der tilføres løbende nye sager, hvorfor effektiviseringen fra 2023 og frem forventes at blive forbedret frem mod de næste afrapporteringer.

## Økonomi

Afreporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune.

## Bilag

2. afreportering af det specialiserede socialområde1 (002)

## **Punkt 5: B-sag: Måltal for søgning til ungdomsuddannelser**

54.00.00-A00-5-22

### **Resume**

Denne sag handler om beslutning af måltal for søgningen til ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelserne for eleverne i kommunens 9. og 10. klasse i 2024.

Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget har den 6. juni 2022 fastsat et ambitionsniveau for søgning til erhvervsuddannelserne med en årlig vækstrate på 1,3 procentpoint svarende til et måltal i 2023 på 16,4 %. Søgetal for 2023 i Odense Kommune viser, at søgningen til erhvervsuddannelserne ligger på 16,2 %. Det er en stigning på 1,1 procentpoint siden sidste år. Der er en differens på 0,2 procentpoint til måltallet. Dermed er det aktuelle søgetal lidt lavere end det fastsatte ambitionsniveau.

På baggrund af den positive udvikling og flere igangsatte initiativer er det Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningens anbefaling, at udvalgene fastholder måltallet med en årlig vækstrate på 1,3 procentpoint svarende til et måltal i 2024 på 17,5 % for søgningen til erhvervsuddannelserne for elever i grundskolens 9. og 10. klasse.

Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget har drøftet sagen den 23. maj 2023.

Sagen behandles også i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6. juni 2023.

### **Effekt**

Fastsættelse af måltal for søgningen til erhvervsuddannelser og øvrige ungdomsuddannelser har som mål, at flere unge skal søge erhvervsuddannelser direkte fra grundskolen. Udvalgenes fastsættelse af måltal for søgningen, indgår derfor som et element i Odensemålet Børn og unge bliver klar til fremtiden, herunder Børn- og Ungeudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets fælles effektmål Flere unge får en uddannelse.

### **INDSTILLING**

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget godkender fastholdelsen af måltal og ambitionsniveauer for søgningen til erhvervsuddannelser med en årlig vækstrate på 1,3 procentpoint svarende til et måltal i 2024 på 17,5 % for søgningen til erhvervsuddannelserne for kommunens 9. og 10. classes elever.

### **Beslutning**

Børn- og Ungeudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget har drøftet sagen den 23. maj 2023. I denne sag fremgår det, at 16,2 % af de unge i Odense i år har søgt en erhvervsuddannelse, det svarer til 341 ansøgninger. Dette betyder en stigning på 1,1 procentpoint siden 2022. Det er således i år lykkedes at vende udviklingen, så vi bevæger os i retning af det fastsatte måltal med en årlig vækstrate på 1,3 procentpoint. I løbet af de sidste par år er der igangsat en række initiativer, som kan bidrage positivt til andelen, der søger en erhvervsuddannelse. Det er både vejledningsindsatser og skolerettede indsatser, der bidrager til at understøtte og udfordre de unges uddannelsesvalg. Dertil kommer, at Børn- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget den 28. marts 2023 har besluttet et forståelsespapir om

praksisfaglighed, som indeholder prøvehandlinger på fire områder, som ligeledes styrker fokus på at afprøve nye vejledningsaktiviteter og styrke samarbejdet mellem skole og erhvervsliv.

På baggrund af den positive udvikling og de ovenstående initiativer er det Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningens anbefaling, at udvalgene fastholder måltallet med en årlig vækstrate på 1,3 procentpoint svarende til et måltal i 2024 på 17,5 % for søgningen til erhvervsuddannelserne for elever i grundskolens 9. og 10. klasse.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## Punkt 6: C-sag: Drøftelse af retningslinjer for § 18-puljerne

27.15.12-A00-1-23

### Resume

I denne sag skal Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget drøfte de opdaterede retningslinjer for § 18-puljerne til Frivilligt Socialt Arbejde i Odense Kommune.

Udvalgene havde den 23. maj 2023 første drøftelse af de opdaterede retningslinjer. Forvaltningerne har i denne sag samlet de politiske ønsker til en fornyet drøftelse.

Nedenstående tabel viser, hvilke punkter udvalgene fik afklaret den 23. maj, og hvilke punkter der skal drøftes yderligere i denne sag.

#### Afklaret 23. maj 2023

- Ansøgningsfrist for Hovedpuljen rykkes til 15. september.
- Odense Kommunes demokratiske spilleregler fremgår af retningslinjerne.
- Geografisk overblik over hvor foreningerne arbejder fremgår af retningslinjerne.

#### Til drøftelse 6. juni 2023

- Konsekvenserne af en 1- eller 2-årig overgangsordning for kriterierne for tilskud til husleje.
- Konsekvenserne ved en mere fokuseret og prioriteret uddeling af § 18-midler i forhold til princippet om at hjælpe flest mulige borgere i aldersgruppen 0-65 år.

Sagen behandles også i Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget den 6. juni 2023.

### INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de opdaterede retningslinjer, herunder kriterier for tildeling af tilskud til støtte til husleje, samt rammer for uddeling.

### Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Forvaltningerne beskriver her de elementer, der i særlig grad var genstand for drøftelsen på udvalgmøderne den 23. maj 2023.

### Fremrykket ansøgningsfrist § 18-Hovedpuljen

Tidsfristen for § 18-Hovedpuljen er i de gældende retningslinjer den 1. oktober. Forvaltningerne foreslår at fremrykke ansøgningsfristen den 15. september. Konsekvensen heraf vil være, at ansøgerne vil få svar på deres ansøgninger tidligere i december, hvilket har betydning for deres budgetlægning for det kommende år.

Udvalgene har på deres møde den 23. maj 2023 ikke haft ønske om ændrede forslag hertil.

### Demokratiske spilleregler

Byrådet besluttede den 23. februar 2022, at kommunen skulle have øget opmærksomhed på efterlevelse af de demokratiske spilleregler ved opfølgingspraksis for tilskud. Dette betyder, at kommunen ved regnskabsårets afslutning gennemgår regnskaber, vedtægter og referater fra generalforsamlinger for at sikre at midlerne bruges korrekt. Foreninger, der har brug for vejledning til at blive demokratisk funderede, vil modtage vejledning fra Odense Kommune. Dette fremgår nu af retningslinjerne.

Udvalgene har på deres møde den 23. maj 2023 ikke haft ønske om ændrede forslag hertil.

### Oplysninger om tilskud fra eksterne og kommunale puljer

På udvalgmøderne den 23. maj ønskede Beskæftigelses- og Socialudvalget at få så mange oplysninger som muligt med om foreningernes finansiering fra andre kommunale puljer såvel som eksterne puljer. Dette skal indgå som del af beslutningsoplægget til den politiske behandling af ansøgningerne.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at stille krav til foreningerne om at angive anden kommunal finansiering og/eller anden ekstern finansiering i ansøgningsfasen og lade det indgå som del af det politiske beslutningsoplæg.

### Kriterier for tilskud til husleje

På udvalgmøderne den 23. maj 2023 drøftede udvalgene forvaltningens forslag til ændring af kriterierne for tilskud til husleje fra § 18-puljerne.

Ændringsforslaget er;

Foreningerne kan alene søge om tilskud til husleje hvis:

1. foreningen indgår i lokalefællesskaber

eller

2. at det ikke er muligt at stille et kommunalt lokale til rådighed.

Ændringen vil medføre, at foreningerne skal indgå i lokalfællesskaber eller afsøge mulighederne for et kommunalt lokale, inden de kan søge tilskud til husleje.

Ændringen vil derudover medføre, at foreninger, der ikke lever op til ovenstående kriterier, ikke har mulighed for at søge tilskud til husleje. Det betyder, at flere foreninger vil stå uden mulighed for at betale husleje i 2024.

På udvalgsrådet den 23. maj 2023 foreslog Ældre- og Handicapudvalget en mulig tilføjelse til kriterierne, så det er udvalget, der i forbindelse med behandlingen af Hovedpuljen, også godkender om der kan gives tilskud til husleje. Der kan være årsager til, at en forening har brug for et specifikt lokale, og ansøger skal argumentere aktivt for, hvorfor man ikke kan indgå lokalfællesskaber eller lignende.

Forvaltningerne vurderer, at hvis udvalgene godkender ovenstående tilføjelse, skal foreningerne ikke kunne søge tilskud til husleje i Udviklingspuljen, da denne behandles administrativt og løbende i begge de ansvarshavende forvaltninger.

Udvalget drøftede muligheden for en overgangsordning. Forvaltningen anbefaler en overgangsordning på 1 til 2 år. Det skyldes dels et hensyn til foreningerne om at tilpasse sig ændrede vilkår og have mulighed for at finde lokalfællesskaber. Og dels hensynet til de borgere der måtte blive berørt, hvis et frivilligt tilbud enten må ændre i aktivitetsniveauet for at tilpasse sig et mindre tilskud, eller må lukke helt.

Ældre- og Handicapudvalgets tilføjelse, samt forslaget om overgangsordning er sendt i høring ved Frivilligcenter Odense, Udsatterrådet, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedhæftet som bilag til sagen.

Mere fokuseret og prioriteret uddeling af § 18-midler

På udvalgsrådene den 23. maj 2023 udtrykte Beskæftigelses- og Socialudvalget interesse for at drøfte perspektiverne ved at ændre princippet om at flest mulige foreninger skal modtage midler. Fremfor at flest mulige modtager støtte efter § 18, vil udvalget gerne have belyst mulighederne for årligt at kunne vælge tematikker eller målgrupper, der skal have særlig opmærksomhed ved udmøntningen af Hovedpuljen.

Det er forvaltningernes vurdering, at ændringer på dette princip kun vil gælde for § 18-puljerne til målgruppen 0-65 år, der hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Under udvalgsrådet præsenterer forvaltningen tre modeller med fokus på tematikker og målgrupper, indkøringsperioder samt en konsekvensvurdering af hver model.

Det oprindelige udkast til retningslinjer er vedlagt. Bilaget er ikke opdateret i henhold til drøftelserne i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 23. maj 2023.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Bilag**

Bilag 1. Opdaterede retningslinjer for Tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde

Bilag 2 Gældende retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde godkendt 20.6.2020

Bilag 3. Høringssvar fra Civilsamfundet

# Punkt 7: C-sag: Proces for udvalgets videre arbejde med dannelse

00.17.00-P20-1-23

## Resume

Formålet med denne sag er, at Børn- og Ungeudvalget drøfter forvaltningens forslag til en proces for udvalgets videre arbejde med dannelse.

Processen er udarbejdet på baggrund af udvalgets indledende drøftelser den 7. marts og 18. april 2023. Forvaltningen foreslår en proces, som består af tre temadrøftelser, der leder frem til et større arrangement kaldet Dannelsesdebatten. Ved arrangementet vil udvalget, sammen med en bred gruppe af interessenter, debattere de indsigter som temadrøftelserne har givet.

Der vil, som et gennemgående element i processen, være fokus på at forskellige demokratiske stemmer bidrager til de politiske drøftelser. Det vil være børne- og ungestemmer, fx i form af en skoleklasse, samt voksen- og ekspertstemmer, fx i form af en håndboldtræner som er tæt på børn og unge i hverdagen.

Den politiske proces vil resultere i en opdateret dannelsesstrategi for børne- og ungeområdet, som udvalget forventeligt vil have mulighed for at træffe beslutning om i december 2023.

## INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og kommer med input til det videre arbejde med dannelsesdagsordenen i en børne- og ungekontekst.

1. Har udvalget behov for at der foretages justeringer i den foreslåede procesplan?
2. Har udvalget opmærksomheder til det inddragende element gennem demokratiske stemmer?
3. Har udvalget bemærkninger til den nuværende rammesætning af formen på det endelige produkt?

## Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

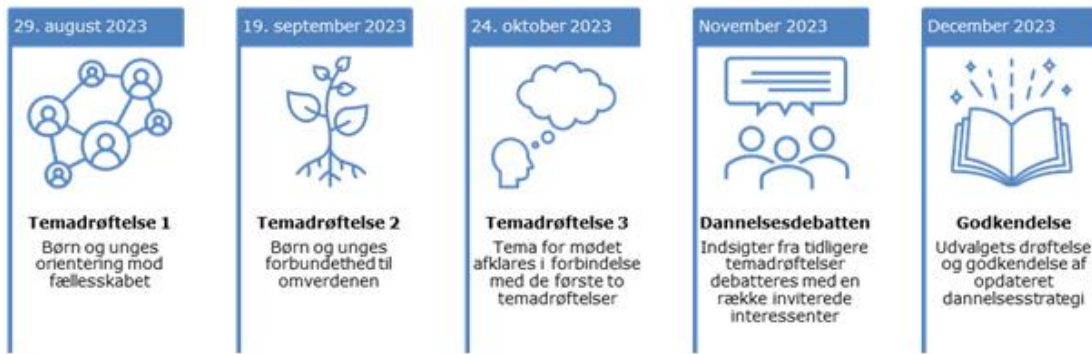
## Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget har den 7. marts og 18. april 2023 drøftet forskellige aspekter af dannelse, som opstart på udvalgets arbejde med dannelsesdagsordenen. På baggrund af drøftelserne, har Børn- og Ungeforvaltningen udarbejdet en proces for, hvordan udvalgets videre arbejde med dannelse i et børne- og ungeperspektiv kan tilrettelægges.

Beskrivelse af den foreslåede proces

Forvaltningen foreslår en proces, hvor Børn- og Ungeudvalget indledningsvist i processen vil indgå i en række temadrøftelser, der leder frem mod et større arrangement kaldet 'Dannelsesdebatten'.

Processen er illustreret i nedenstående tidslinje:



Formålet med de tre temadrøftelser er, at udvalget sammen kan blive klogere på, hvad de er særligt optaget af og nysgerrige på indenfor de udvalgte temaer. Som afslutning på hver af de tre temadrøftelser vil udvalget blive bedt om at udpege, hvilke indsigter temadrøftelsen har givet. Det kan fx være de elementer som udvalget er særligt optaget af, eller de elementer som udvalget er nysgerrige på at udfolde yderligere. Disse indsigter vil derefter indgå i arrangementet Dannelsesdebatten.

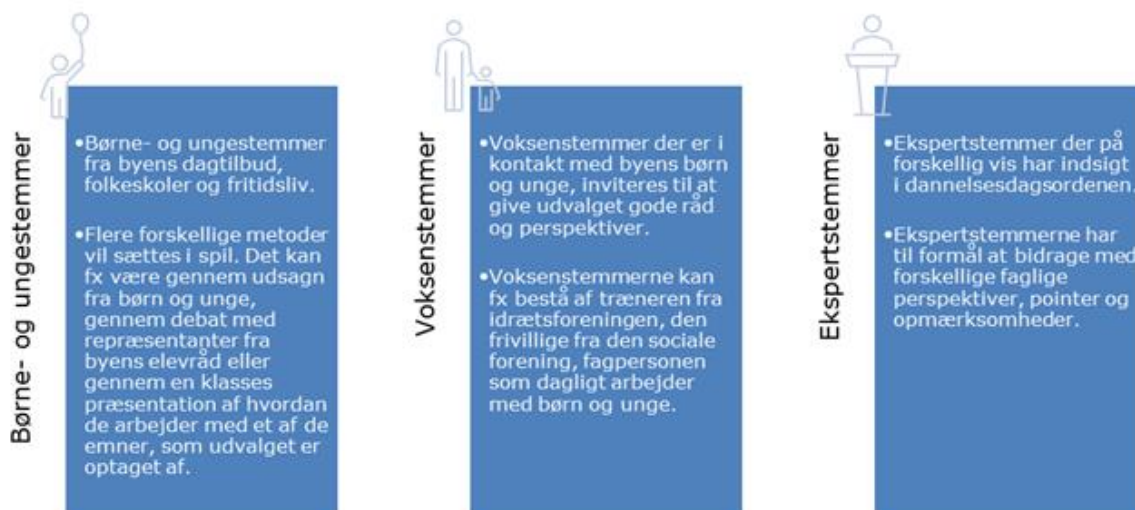
Formålet med Dannelsesdebatten er at hjælpe udvalget med at konkretisere de elementer, som udvalget ønsker skal indgå i det endelige produkt. En bred gruppe interessenter vil blive inviteret til arrangementet for at debattere og perspektivere de indsigter, udvalget har udpeget i temadrøftelserne.

Som afslutning på Dannelsesdebatten vil udvalget blive bedt om at udvælge de elementer der optager dem mest, og som derfor skal indgå i det endelige produkt.

### Inddragelse af demokratiske stemmer

Som et element i processen har forvaltningen fokus på at indtænkte demokratiske stemmer. Formålet er at styrke den politiske beslutningsproces og bidrage med forskellige perspektiver på de temaer som udvalget arbejder med.

Konkret vil der arbejdes med demokratiske stemmer på følgende måder:



I hver temadrøftelse vil demokratiske stemmer blive introduceret enten fysisk eller digitalt. Derudover vil flere af personerne blive inviteret med ved Dannelsesdebatten.

### Det endelige produkt

Den politiske proces vil resultere i en opdateret dannelsesstrategi for børne- og ungeområdet. Dannelsesstrategien fra 2017 og dennes fokus på fire karaktertræk (nysgerrighed, mod, vedholdenhed og medmenneskelighed), vil udgøre fundamentet for en ny samlet dannelsesstrategi, hvor børn og unges orientering mod fællesskaber og forbundethed til omverdenen er i fokus.

Udvalget vil forventeligt have mulighed for at godkende strategien i december 2023.

Derudover vil forvaltningen præsentere udvalget for en række forslag til, hvordan det fremadrettede dannelsesarbejde kan synliggøres, implementeres og fastholdes på tværs af forvaltningen i et 0 til 18 års perspektiv. Ligesom forvaltningen vil præsentere bud på konkrete indsatser og handlinger, som kan bidrage til at omsætte strategien til handling.

### **Økonomi**

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning.

## Punkt 8: C-sag: Justerede udvalgsmål

00.01.00-A00-15-23

### Resume

Denne sag handler om Børn- og Ungeudvalgets proces for udpegning af nye udvalgsmål gældende fra 2023-27. Med udvalgsmålene har udvalget mulighed for at sætte retning for forvaltningens arbejde over de kommende år.

På udvalgsmødet den 28. marts 2023 drøftede udvalget forvaltningens indstilling til en proces, hvor udvalgets arbejde med nye udvalgsmål hviler på en tidlig inddragelse af forvaltningens fagpersoner.

Forvaltningen foreslår, at følgende udvalgsmål forbliver uændrede:

- ”Børn og unge bliver så dygtige, som de kan”
- ”Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi”

Forvaltningen foreslår, at følgende udvalgsmål justeres:

- ”Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed” som bliver til ”Børn og unge lever et liv med bedre mental sundhed”
- ”Flere unge får en ungdomsuddannelse” som bliver til ”Flere unge bliver klar til uddannelse”

### Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de foreslåede udvalgsmål.

### Beslutning

Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget skal i den kommende periode fastlægge de udvalgsmål, som bliver gældende for perioden 2023-2027. Med udvalgsmålene har udvalget mulighed for at udtrykke særlige fokusområder, som følges tæt gennem løbende afrapportering af udviklingen på området. Sideløbende med de halvårlige effektopfølgninger er der andre typer af opfølgninger som eksempelvis "Skoleområdet - tal, temaer og tendenser", der blev drøftet i april 2023.

Udviklingsprocessen for nye udvalgsmål har bl.a. afventet den nye børnevision ”Barn i Odense” samt rammer for den kommende Bystrategi, som udgør vigtige pejlemærker for retningen på børn- og ungeområdet i Odense, og derfor også sætter sit præg for de nye udvalgsmål.

De eksisterende udvalgsmål

Følgende fire udvalgsmål er nu gældende for Børn- og Ungeudvalget:

- Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed (fra 2018)
- Børn og unge bliver så dygtige, som de kan (fra 2018)

- Flere unge får en ungdomsuddannelse (fra 2018)
- Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi (fra 2020)

## Forslag til nye udvalgsmaal

Det er forvaltningens anbefaling, at følgende udvalgsmaal justeres, mens andre forbliver uændrede.

Nuværende mål	Nuværende indikatorer	Nyt mål	Nye indikatorer	Bemærkning
Børn og unge lever et liv med bedre fysisk og mental sundhed	Andel børn og unge der er fysisk sunde - bevægelse - rygning - alkoholindtag - BMI - tandsundhed	Børn og unge lever et liv med bedre mental sundhed	Andel børn og unge der trives mentalt  - andel der har en voksen at tale med - andel der har en ven at tale med - fremmøde i skolen  (uændret)	Fysisk sundhed overgår til Sundhedsforvaltningen
	Andel børn og unge der trives mentalt  - andel der har en voksen at tale med - andel der har en ven at tale med - fremmøde i skolen			

Børn og unge bliver så dygtige som de kan	Andel børn der har et alderssvarende sprog ved 3-årsalderen	Uændret		
	Andel børn der har et alderssvarende sprog i 0. klasse			
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse			
	Andel elever der får min. 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse			

Flere unge får en ungdomsuddannelse	Andel unge der vurderes at være uddannelsesparate efter grundskolen	Flere unge bliver klar til ungdomsuddannelse	Andel unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasses afgangsprøve	
	Andel unge der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen		Andel unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse 15 måneder efter 9. klasses afgangsprøve	
Børn og unge kan kritisk og konstruktivt forholde sig til teknologi	Andel af børn som ikke har været udsat for digital mobning og chikane indenfor de seneste 2 mdr.	Uændret		
	Andel af unge som tænker over om de ting, de læser på internettet, er rigtige			

Der er planlagt nedenstående tidsplan for udvalgets behandling af udvalgsmålene:

- 28. marts 2023: Indledende drøftelse i udvalget
- April 2023: Forvaltningen vurderer udvalgsmålene og indikatorerne
- 6. juni 2023: Drøftelsessag i udvalget, hvor forvaltningen præsenterer faglige input til grund for udvalgets drøftelse af både nye og uændrede udvalgsmaal og indikatorer
- (6. juni 2023: Til samme udvalgsmaede som ovenstaende præsenteres udvalget ogsaa for 1. effektopfoelgning, som vil vaere den sidste med udvalgsmaelene i sin nuvaerende udgave)
- 20. juni: Beslutningssag i udvalget, hvor forvaltningen indstiller forslag til nye udvalgsmaal og indikatorer samt forslag til ambitionsniveau
- Oktober 2023: De nye udvalgsmaal indgaar for foerste gang i en effektopfoelgning (Effekt- og økonomiopfoelgning for 2. halvvaar 2023)

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 9: D-sag: Aktuelle sager**

00.22.00-P35-4-22

### **Resume**

- Opfølgning på fællesmødet med Sundhedsudvalget
- Orientering fra møde med Enghaveskolens skolebestyrelsesformand
- Proces for forløbet i forhold til Task Forcens anbefalinger
- Orientering om konkret sag

### **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

Udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke under punktet.